



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mtegallego
Unidad o Subunidad: 16-01-02-043
Ejecutora Solicitante: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-14 8:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	440174126	Fecha Registro:	2025-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	149226 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-14	Código de Referencia:		04500328600440174126	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	2.557.272,67	Valor Deducciones:		370.805,00	Valor Neto:
					COP-Pesos
					Tasa de Cambio:
					Saldo x Pagar:
					0,00

TRM Pago	Valor Bruto	2.557.272,67	Valor Deducciones	370.805,00	Valor Neto	2.186.467,67	Moneda Base Compra	Valor MGC	
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------	--

VALORES PAGADOS

Números									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REINTEGROS

Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	27592930	Razón Social:	JUDITH LORENA OVIEDO VILLAMIZAR	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
-----------------	----------	---------------	---------------------------------	-----------------------------	--

Número:	006900100951	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA BANCARIA	
---------	--------------	--------	-----------------------	-----------------	--

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Número:		DOCUMENTO SOPORTE	
--	-----------	---------	--	-------------------	--

Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		01 Tipo:	
------------------------	-------------------------	---------	--	----------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
CD3AS GASTOS DE PERSONAL ASISTENCIAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	2.557.272,67	0,00	2.557.272,67	Pesos	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADÉMICO, CIENTÍFICO, Y TÉCNICO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NORTE DE SANTANDER	800103927	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
				2,000 %	370.805,00	370.805,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTIVO DE PAGO	ESTADO
16-01-02-043 - DISAN METROPOLITANA CUCUTA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-11	2.557.272,67	05 NINGUNO	Pagada

INTENDENTE MARTHA LILIANA LIZCANO SUAREZ
Tesorero Policía Metropolitana de Cúcuta

DIRECCIÓN DE SANIDAD -



UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR
900259415-0

TRASLADO PAGO A TERCEROS

NUMERO

1

CIUDAD Y FECHA

20/11/2025

SEÑORES BANCO DE OCCIDENT
SUCURSAL CUCUTA

COMEDIDAMENTE LES SOLICITAMOS DEBITAR DE LA CUENTA CORRIENTE N° 600104525

LA SUMA DE: \$ 414,383,061.54

VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SESENTA Y UN PESOS CON 54/100 M/CTE ***

PARA SER ABONADOS CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

BENEFICIARIO	C.C / NIT	BANCO	No. CUENTA	CLASE	VALOR
FABIAN ARMANDO MORA MARTINEZ	88032418				1,826,623.00
FIGUEROA PARADA ANGELA OTILIA	60377018				1,239,333.33
FUENTES SUESCUN KARLA YADIRA	1090495309				3,653,247.00
GERMAN JIMENEZ PAYARES	70030582				8,378,673.00
GIOVANNI HERNANDEZ ARDILA	13445998				9,383,072.00
GRECIA MERCEDES JAIMES LEAL	1090505605				1,181,847.66
GRUPO KAZOL SAS	901112035				6,027,547.00
GUSTAVO ADOLFO ANDRADE MORENO	88253707				1,900,311.37
JANFRED MAURICIO SUAREZ OSSA	1090489897				1,477,285.67
JORGE CHRISTIAN ARCINIEGAS GUATIBONZA	1090452244				2,739,935.00
JOSE ANTONIO CASTILLO CHIRINO	843654				4,723,571.00
JUAN SEBASTIÁN BUSTOS CARVAJAL	1004844665				3,653,247.00
JUDITH LORENA OVIEDO VILLAMIZAR	27592930				2,186,467.67
KARINA MARGARITA RODRIGUEZ CHACON	1052987186				2,802,800.00